

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/04/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	497.927.283	
Disponibilidades	7.116.247	
Títulos e Valores Mobiliários	21.396.498	
Relações Interfinanceiras	261.833.041	
Operações de Crédito	204.716.858	
Outros Créditos	2.176.883	
Outros Valores e Bens	687.756	
Permanente	25.843.647	
Investimentos	6.156.948	
Imobilizado de Uso	19.558.597	
Intangível	128.101	
Total Geral do Ativo	523.770.930	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	462.745.036	
Depósitos	413.922.087	
Relações Interfinanceiras	40.711.323	
Relações Interdependências	288	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	762.010	
Outras Obrigações	7.349.327	
Patrimônio Líquido	61.025.894	
Capital Social	17.631.552	
Reservas de Sobras	38.721.050	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.804.777	
Resultado do Ano Corrente	2.868.515	
Total Geral do Passivo	523.770.930	

Ivonir Buss
Presidente

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/04/2020

Valores em reais

Descrição	04/2020	SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	2.986.853	11.570.467
Resultado com Operações de Crédito	2.930.026	11.317.914
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	56.828	252.554
Dispêndios da Intermediação Financeira	(2.262.866)	(6.968.764)
Operações de Captação no Mercado	(834.474)	(3.677.124)
Operações de Empréstimos e Repasses	(168.428)	(688.709)
Operações de Venda ou Transferência de Ativos Financeiros	-	(58)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.259.965)	(2.602.873)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	723.987	4.601.703
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(502.113)	(1.350.800)
Receitas de Prestação de Serviços	517.982	1.820.681
Despesas com Serviços Prestados	195.712	727.297
Despesas de Pessoal	(1.033.953)	(4.130.101)
Outras Despesas Administrativas	(1.148.559)	(4.440.352)
Despesas Tributárias	(35.293)	(124.704)
Outras Receitas Operacionais	1.113.454	5.097.900
Outras Despesas Operacionais	(111.456)	(301.520)
Resultado Operacional	221.874	3.250.903
Resultado não operacional	(49.958)	(125.208)
Resultado Antes da Tributação	171.916	3.125.695
Imposto de renda e contribuição social	(36.342)	(112.806)
Imposto de Renda	(21.745)	(66.814)
Contribuição Social	(14.597)	(45.992)
Participação no Resultado	(36.402)	(144.375)
Resultado Líquido	99.171	2.868.515

Ivonir Buss
Presidente

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC